



### Vernehmlassung zur Änderung des Kollektivanlagengesetzes (Limited Qualified Investor Fund; L-QIF)

<i>Absender</i>	Name
<i>E-Mail</i>	E-Mail
<i>Datum der Stellungnahme</i>	Datum

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
<b>Kollektivanlagengesetz (KAG)</b>					
<b>Allgemeines</b>					
Wie beurteilen Sie die Anpassung des KAG zur Einführung des L-QIF als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
<b>Zu den einzelnen Themenkomplexen</b>					
<b>Generelle Bestimmungen (Art. 7 Abs. 4, 9 Abs. 1, 12 Abs. 2, 72 Abs. 2, 78a, 79 Abs. 1 VE-KAG)</b>					
Wie beurteilen Sie die gesetzliche Statuierung eines Grundsatzes zum Liquiditätsrisikomanagement für alle offenen kollektiven Kapitalanlagen (Art. 78a VE-KAG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
Haben Sie Bemerkungen zu anderen Bestimmungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
<b>Allgemeine Bestimmungen zum L-QIF (Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup>, 15 Abs. 3, 118a–118i und 132 Abs. 2 VE-KAG)</b>					
Wie beurteilen Sie den Begriff des L-QIF (Art. 118a Abs. 1 VE-KAG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
Wie beurteilen Sie die Regelung zur Änderung des Bewilligungs- und Genehmigungsstatus (Art. 118b VE-KAG)?				...	...
Wie beurteilen Sie die Regelung zur Firma und Information der Anlegerinnen und Anleger (Art. 118e VE-KAG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
Wie beurteilen Sie die Regelung zur Meldepflicht und der Erhebung von Daten (Art. 118f VE-KAG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
Wie beurteilen Sie die Regelung zur Verwaltung von L-QIF in der Rechtsform eines vertraglichen Anlagefonds (Art. 118g VE-KAG), insbesondere die Regelung zur Weiterdelegation der Anlageentscheide (Art. 118g Abs. 3 VE-KAG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
Wie beurteilen Sie die Regelung zur Verwaltung von L-QIF in der Rechtsform der SICAV, KmGK und SICAF (Art. 118h VE-KAG)? Halten Sie es für sachgerecht, dass bei einer KmGK die Ge-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
schäftsführung an eine Fondsleitung übertragen werden muss?					
Wie beurteilen Sie die Regelung zur Prüfung von L-QIF (Art. 118i VE-KAG)? Erachten Sie es als sachgerecht, dass der L-QIF zwar keiner Aufsicht durch die FINMA (Staat) untersteht, trotzdem aber eine Prüfgesellschaft (privates Unternehmen) die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften prüfen soll?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
Haben Sie Bemerkungen zu anderen Bestimmungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
<b>Stellung der Anlegerinnen und Anleger bei L-QIF, die offene kollektive Kapitalanlagen sind (Art. 78a; Art. 118j–118m VE-KAG)</b>					
Wie beurteilen Sie die Sonderregelung zur Stellung der Anlegerinnen und Anleger bei L-QIF, die offene kollektive Kapitalanlagen sind, als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
Wie beurteilen Sie die Regelung zur Erstellung und Änderung des Fondsvertrages (Art. 118j VE-KAG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
Wie beurteilen Sie die Regelung zur Wechsel der Depotbank (Art. 118k VE-KAG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
Wie beurteilen Sie die Regelung zu den Ausnahmen von der	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
<b>Pflicht zur Ein- und Auszahlung in bar (Art. 118/ VE-KAG)?</b>					
<b>Wie beurteilen Sie die Regelung zum Aufschub der Rückzahlung in ausserordentlichen Fällen (Art. 118m VE-KAG)?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
<b>Anlagevorschriften (Art. 118n–118p VE-KAG)</b>					
<b>Wie beurteilen Sie die Anlagevorschriften für L-QIF als Ganzes? Erachten Sie es insbesondere als angemessen, dass für den L-QIF liberalere Anlagevorschriften gelten als für andere kollektive Kapitalanlagen?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
<b>Wie beurteilen Sie die Regelung zu den Anlagen und Anlagentechniken (Art. 118n VE-KAG)?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
<b>Wie beurteilen Sie die Regelung zur Risikoverteilung (Art. 118o VE-KAG)?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
<b>Wie beurteilen Sie die Regelung zu den Sondervorschriften für Immobilienanlagen (Art. 118p VE-KAG)?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
<b>Strafbestimmung (Art. 149 Abs. 1 Bst. g und h VE-KAG)</b>					
<b>Wie beurteilen Sie die Regelung zur Strafbarkeit bei Verletzung der Vorschriften zur Bezeichnung (Art. 149 Abs. 1 Bst. g VE-KAG)?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
Sollten Ihres Erachtens zusätzlich zu Art. 149 Abs. 1 Bst. g und h VE-KAG und den bereits (auch für einen L-QIF) geltenden Strafbestimmungen weitere Strafbestimmungen einführt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
<b>Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)</b>					
Wie beurteilen Sie die Anpassung von Artikel 4 Abs. 3 Bst. b VE-FIDLEG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
<b>Finanzinstitutsgesetz (FINIG)</b>					
Wie beurteilen Sie die Definition der Fondsleitung (Art. 32 VE-FINIG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wie beurteilen Sie die Regelung zum Wechsel der Fondsleitung eines L-QIF (Art. 39a VE-FINIG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wie beurteilen Sie die Regelung zur Absonderung von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, die einem Anteilskonto gutgeschrieben sind (Art. 40 Abs. 1 VE-FINIG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
<b>Geldwäschereigesetz (GwG)</b>					
Wie beurteilen Sie die Regelung von Art. 2 Abs. 4 VE-GwG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
<b>Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG)</b>					

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
Wie beurteilen Sie die Anpassung von Art. 3 Bst. b VE-FINMAG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...
<b>Übriges</b>					
Erachten Sie weitergehende Anpassungen am KAG als notwendig, insbesondere um den Entwicklungen im Bereich DLT/Blockchain Rechnung zu tragen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	...